

# 部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		新疆巴州残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员保障	用于保障部门人员发放工资福利支出及对个人和家庭的	259.10	259.10	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。	40.49	40.49	0.00
	维护残疾人合法权益，保障残疾人事业发展	为残疾人就业和维权及康复服务，保障残疾人组织基本运行，组织残疾人参与文化体育活动，丰富残疾人的文化生活。	110.50	110.50	0.00
	金额合计		410.09	410.09	0.00
	年度 总体 目标				
目标1：依托社会各类职业技能培训机构和农业、林业、畜牧业等相关行业，对残疾人采取集中和分散、理论与实操相结合的培训方式，城镇以职业技术培训为主，将残疾人创业培训也纳入培训工作中去，最终提升残疾人技能水平。 目标2：以实现“残疾人在残疾人组织中更加活跃、残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标，丰富残疾人的文化生活。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=17人	
			保障退休人员人数	=10人	
			公务保障用车数量	=4辆	
			保障残疾人组织建设项目正常运转	≥5人	
			开展专门协会各类活动次数	≥5次	
			补助体育训练机构数	≥3个	
			训练运动员人数	≥3人	
		残疾人培训人数	≥5人		
		质量指标	训练运动员合格率	≥90%	
			人员及公用经费保障率	≥90%	
			残疾人培训合格率	≥90%	
			专门协会活动参与率	≥90%	
		时效指标	残疾人专项业务工作按时完成率	≥90%	
	补助支付及时性		≥90%		
	培训按期完成率		≥90%		
	公用经费支付及时性		≥90%		
	成本指标	运转保障成本	≤40.49万元		
		人员保障成本	≤259.10万元		
		残疾人专项业务保障成本	≤110.5万元		
效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与社会能力	显著提高		
		提升残疾人实用技能	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%		
		在职人员满意度	≥95%		
		运动员满意度	≥90%		